

Haushaltsentwicklung AG West Teilbereich Betrieb Weststadthaus inkl. Stadtteilkoordination und Ressourcenmanagement*

	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalanteile Fachkräfte	270%	273%	355%	369%	426%	531%	528%	680%
Einnahmen								
Zuschuss Betriebsträgervertrag (beinhaltet StaKo)	102.500,00 €	106.500,00 €	109.000,00 €	109.552,04 €	108.400,00 €	111.734,04 €	111.100,00 €	81.225,00 €
Zuschuss Ressourcenmanagement	37.500,00 €	41.932,61 €	35.000,00 €	40.159,71 €	43.500,00 €	39.926,38 €	41.400,00 €	54.400,00 €
Zuschuss NIS Platz der Vielfalt/Quartiersgarten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.687,28 €	37.500,00 €	71.540,84 €	52.850,00 €	52.850,00 €
Zuschuss Café Blau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.719,00 €	30.000,00 €	30.440,69 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Zuschuss RPG	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Beschäftigungs-/ Eingliederungszuschüsse	0,00 €	2.231,20 €	0,00 €	5.884,80 €	2.500,00 €	14.243,10 €	7.000,00 €	38.700,00 €
Summe Zuschüsse	140.600,00 €	151.263,81 €	144.600,00 €	224.602,83 €	222.500,00 €	268.485,05 €	242.950,00 €	257.775,00 €
Mieteinnahmen	19.000,00 €	19.171,75 €	17.000,00 €	22.923,59 €	19.000,00 €	21.296,65 €	20.000,00 €	22.000,00 €
Thekeneinnahmen	32.600,00 €	36.270,68 €	31.000,00 €	40.948,37 €	36.500,00 €	45.967,29 €	40.000,00 €	45.000,00 €
Einnahmen Ferienprogramm	9.700,00 €	10.851,60 €	14.000,00 €	13.070,29 €	11.000,00 €	11.193,25 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Einnahmen Veranstaltungen	3.500,00 €	2.936,51 €	3.000,00 €	1.641,58 €	1.300,00 €	911,12 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Spenden	0,00 €	24,10 €	0,00 €	16.006,00 €	0,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Einnahmen Ressourcenmanagement	550,00 €	2.369,50 €	10.800,00 €	5.550,10 €	5.900,00 €	3.485,50 €	2.500,00 €	4.000,00 €
Einnahmen NIS Platz der Vielfalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.354,16 €	6.000,00 €	15.375,23 €	10.000,00 €	14.000,00 €
Einnahmen Café Blau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.508,23 €	17.000,00 €	23.827,04 €	25.300,00 €	30.600,00 €
Sonstige Einnahmen	2.900,00 €	2.994,94 €	3.600,00 €	3.853,85 €	2.600,00 €	3.207,99 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Summe Eigenmittel	68.250,00 €	74.619,08 €	79.400,00 €	138.856,17 €	99.300,00 €	132.264,07 €	115.800,00 €	133.600,00 €
Gesamteinnahmen	208.850,00 €	225.882,89 €	224.000,00 €	363.459,00 €	321.800,00 €	400.749,12 €	358.750,00 €	391.375,00 €
Ausgaben								
Personalausgaben Fachkräfte	95.100,00 €	101.932,47 €	105.300,00 €	122.094,63 €	199.100,00 €	165.751,28 €	175.850,00 €	229.950,00 €
Personalausgaben Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.766,45 €	0,00 €	68.950,37 €	66.750,00 €	88.400,00 €
Thekenausgaben	20.000,00 €	17.890,72 €	19.200,00 €	19.391,42 €	18.500,00 €	18.329,78 €	19.000,00 €	18.500,00 €
Ausgaben Ferienprogramm	9.800,00 €	10.128,68 €	9.500,00 €	11.249,75 €	11.000,00 €	9.856,96 €	11.500,00 €	10.000,00 €
Ausgaben Veranstaltungen	4.000,00 €	9.015,26 €	4.000,00 €	10.151,79 €	7.000,00 €	6.618,93 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sachausgaben*	11.000,00 €	6.464,54 €	8.600,00 €	6.367,73 €	8.300,00 €	8.135,17 €	6.500,00 €	8.000,00 €
Ausgaben Ressourcenmanagement	38.050,00 €	48.019,66 €	45.800,00 €	49.048,15 €	49.400,00 €	48.269,58 €	48.500,00 €	43.150,00 €
Sachausgaben NIS Platz der Vielfalt/Quartiersgarten	0,00 €	411,72 €	0,00 €	27.276,59 €	12.000,00 €	8.485,49 €	14.000,00 €	10.200,00 €
Sachausgaben Café Blau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.422,82 €	18.000,00 €	24.702,29 €	24.100,00 €	26.500,00 €
Ausgaben RPG	0,00 €	513,28 €	600,00 €	803,38 €	600,00 €	506,57 €	600,00 €	600,00 €
Sonstige Ausgaben* ²	3.500,00 €	1.490,26 €	3.700,00 €	19.332,92 €	1.500,00 €	12.514,58 €	11.000,00 €	13.500,00 €
Gesamtausgaben	181.450,00 €	195.866,59 €	196.700,00 €	355.905,63 €	325.400,00 €	372.121,00 €	387.800,00 €	458.800,00 €
Ergebnis	27.400,00 €	30.016,30 €	27.300,00 €	7.553,37 €	-3.600,00 €	28.628,12 €	-29.050,00 €	-67.425,00 €

* z.B. Büromaterial, EDV/Telefon, Steuerberater, Versicherungen etc.

² Kleinanschaffungen, Steuern